


**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO**

Relación de cuentas bancarias utilizadas
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

| Institución Bancaria | Nº. de cuenta | Fondo | Programa o uso específico | Saldo al cierre del periodo |
|----------------------|-----------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| BANAMEX | 7009 8442349 | Participaciones Federales | GASTO CORRIENTE | 529,319.87 |
| BANAMEX | 7009 8442357 | Aportaciones Estatales para la infraestructura Social Municipal | GASTO CORRIENTE | 36,965.05 |
| BANAMEX | 9811887193 | Cuenta eje inversion empresarial | GASTO CORRIENTE | 1,002,948.96 |
| BANAMEX | 7012 58037826 | Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | OBRA PUBLICA | 16,427.53 |
| BANAMEX | 490/9935920303 | Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | OBRA PUBLICA | 8,347,661.20 |
| BANAMEX | 7014 4640088 3 | Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | OBRA PUBLICA | 29,041.38 |
| BANAMEX | 7014 46400964 | Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | OBRA PUBLICA | 15,603,685.44 |
| BANAMEX | 7011 3762010 | Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | 0.01 |
| BANAMEX | 7012 52092443 | Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | 165.08 |
| BANAMEX | 9940185972 | Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | 707,750.66 |
| BANAMEX | 7014 4640061 8 | Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | 18,687.05 |
| BANAMEX | 7014 46400118 3 | Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | 887,827.76 |
| BANAMEX | 7009 8442403 | Ingresos fiscales | INGRESOS FISCALES | 27,117.47 |
| Total | | | | 27,207,597.46 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 Autorizo
Lic. Orquidia Hernández Mendoza
 Presidenta Municipal Constitucional
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2021-2024


Ing. Salvador Flores Castillo
 Síndico Procurador Municipal
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2021-2024


 Elaboró
Lic. Alberto Castro Flores
 Tesorero Municipal
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2021-2024


 Revisó
L.C. Erick Josué Ríos García
 Titular del Órgano Interno de Control
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO.
2021-2024